

保定市教育考试院

2021 年预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市教育考试院 2021 年部门预算公开如下：

第一部分：部门职责及机构设置

一、部门职责

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高考、中考成考的报名考试录取工作；自学考试、社会考试和普通高中学业水平报名考试组织工作；负责保定市范围内硕士研究生考务组织工作。

（一）负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；

（二）负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、全国公共英语等级、大学英语四六级、剑桥少儿英语等级、河北省中小学及幼儿园教师资格证书考试等社会考试等工

作；

（三）负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以及负责各级各类考试信息管理与服务工作，按时发布各类考试信息，做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。

二、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市教育考试院（机关）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

第二部分 部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021 年部门年初部门收入预算总额为 2646.38 万元。

其中：财政拨款收入 787.70 万元

 财政专户收入 1858.68 万元

2、支出说明

2021 年部门支出安排预算总额 2646.38 万元

1、基本支出 687.70 万元

 其中： 人员经费 643.78 万元

日常公用经费 43.92 万元

2、项目支出 1958.68 万元

其中：本级支出 1958.68 万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排 2646.38 万元，较上年增加 554.07 万元。其中：基本支出增加 16.03 万元，由于增加单位人员工资福利支出和公用经费支出；项目支出增加 538.04 万元，主要增加单位组织考试考务经费的项目支出以及电子考场建设及维护和中考阅卷经费的支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

保定市教育考试院机关运行经费安排 79.92 万元，其中办公费 11.7 万元，水费、电费、取暖费、邮电费 8.32 万元，工会经费和福利费 11.16 万元，公务用车运行维护费 7.4 万元，接待费 1.6 万元，因公出国经费 10 万元，培训费 22.4 万元，其他支出 7.34 万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

项目名称	2021 年度预算	2020 年度预算	增减金额	变化原因
因公出国经费	10	10	0	无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运行经费	7.4	15	-7.6	由于单位车改缩减公务用车运行费。
公务接待费支出	1.6	1.6	0	无增减变化
合计	19	26.6	-7.6	由于单位车改缩减公务用车运行费

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标

根据国家、省、市有关规定，负责统一管理、组织保定市范围内的高等、中等教育的招生考试（含成人）、自学考试和普通高中学业水平考试等工作；负责保定市范围内研究生招生考务等工作，还担负着全国计算机等级、大学英语四六级、教师资格考试等社会考试等工作；负责全市专兼职招生考试工作人员队伍的培训、指导以及负责各级各类考试信息管理与服务工作，按时发布各类考试信息，做好考生报名、阅卷、成绩登统等工作。在市委、市政府的领导下，周密部署，精心安排，圆满完成负责的各类考试的报名、考试及招生等工作。组织好全年 20 余次考试，完成高考成考学考自考的考试组织任务以及中考的录取工作。维护并规范标准化电子考场，使考务工作更加公平、公开、公正。继续完善全市标准化考点建设。对各项设备定期维护，对设备老化达不到质量要求的及时更新，确保系统及设备的正常运行。在国家

及考试中，保证县级、市级与省级国家级指挥中心的视频监控信息畅通，确保各项国家级考试的顺利完成。

二、分项绩效目标

（一）管理组织好各类招生考试工作

绩效目标：组织管理本市普通高考、中考、高中学业水平考试、研究生考试、自学考试、成人高考、社考等国家(省)统一考试及有关报名、阅卷、登统、录取、毕业生审定等工作。确保各项考试相关工作的顺利进行。

绩效指标：统一管理、组织保定市范围内的普通高校招生考试、初中毕业升学考试、成人招生考试、自学考试和普通高中会考工作，并负责保定市范围内研究生招生考务等工作还担负着全国计算机等级、全国公共英语等级、大学英语四六级、教师资格考试等社会考试任务。做好各项招生考试工作。

（二）做好电子考场的建设及维护

绩效目标：电子考场是教育部、省教育厅、省考院部署的重要工作，是“国家教育考试考务管理与服务平台”的重要组成部分。它的建成，对综合整治考试环境、解决招生考试领域的深层矛盾、节约考务成本、提高考试及教育管理等方面意义重大。建立覆盖保定市范围内的电子考场，对已建成的进行更新及维护。

绩效指标：按照教育部和河北省教育考试院的规范要求和技术指标，完成各子系统的升级建设任务。建设教育考试专网，保证考试信息的安全保密。遵循国家、省、市、区和考点五级互联互通的原则，以网上巡查系统高清化、视频会议系统高清化、作弊防控全频段、身份识别认证多元化、应用平台智能化为目标，进一步加强制度建设和队伍建设。确保各类考试高清标准化考点内进行实现各类国家级教育考试均在高清改造后的标准化考点内进行，确保各项考试考务工作安全、平稳、有序开展。

（三）综合业务管理

绩效目标：及时发布各类考试政策及信息，召开各类考试培训会议对各

考区考区及相关考务人员进行考务培训等工作。

绩效指标：做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，设备购置，人事、党务以及老干部管理工作。

（四）综合事务管理

绩效目标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。做好各项教育考试管理工作。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：管理网络建设、运转维护和电子政务、机关标准化建设、考试试卷保密、档案以及政务接待、会务。车辆运行与管理、设备购置和管理、机关保安、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。

三、工作保障措施

（一）强化组织领导

加强党的领导和机构建设，调动各级考试招生机构、招生院校和组考单位工作积极性，积极争取上级和相关部门支持，加强跨部门协调合作，为考试招生工作提供组织保障。

（二）加强思想作风和纪律建设

加强思想政治工作，坚持全面从严治党，落实“三严三实”要求，严明党的纪律和规矩，严守工作纪律和法律法规，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，健全作风建设长效机制，强化权力运行制约和监督，为考试招生事业发展营造良好的政治生态环境；深入开展“两学一做”，贯彻党的群众路线，激发干部职工主人翁意识，着力解决影响考试招生健康发展和涉及群众切身利益的问题；运用法治思维和法治方式推动考试招生工作发展，增强干部职工学法、遵法、守法、用法观念，在全省考试招生系统形成良好的法治氛围和法治习惯。

（三）完善机关内部运行制度

完善机关运行风险防控制度体系，狠抓机关工作纪律和制度落实，为各项工作的顺利开展提供内部制度保障。牢固树立保密意识、守法意识，把保密教育、警示教育纳入常态，做到保密制度、保密责任、保密程序、保密设备“四到位”；通过保密局实施监管、公安实施保障、纪委监委实施督查、同事相互监督、设备实施监控“五实施”，有效确保了本院承办考试无泄密事故。

（四）规范经费管理与使用

积极争取国家和地方财政对教育考试招生工作的投入，提高经费使用效益，科学制定资金预算，加强资金使用管理，完善财务制度，确保教育考试资金安全。

1.办公设备购置绩效目标表

390001 保定市教育考试院本级

单位：万元

项目编码	13060021CRQ1Y0D9 G6YUW		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.55	其中：财政资金	6.55	其他资金	0
	资金用于单位办公设备购置。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			50.00%		75.00%	
绩效目标	1.保证单位各项工作正常运转					
	2.对所需的办公设备进行更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置资产数量	各资产购置数量	按照配置计划表资产数量进行购置	办公设备配置计划表	
	质量指标	资产验收合格情况	购置商品验收合格率	100 百分比	实际情况	
	时效指标	资产采购完成期限	采购完成时限	按资金支出计划进行	实际情况	
	成本指标	各资产购置单价	各资产购置单价成本	不高于市财政制定标准	配置文件	
效益指标	可持续影响指标	采购资产使用年限	购置各资产或设备使用年限	≥6 资产使用在 6 年以上	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象调查满意度	≥95 百分比	调查问卷	

2. 考试考务费绩效目标表

390001 保定市教育考试院本级

单位：万元

项目编码	13060021HQDWYGA5 KE6DT		项目名称	考试考务费		
预算规模 及资金用途	预算数	1489.13	其中：财政资金	1489.13	其他资金	0
	根据业务处室制作考试考务人员情况统计表由领导审批后对各个考点发放考务人员考试考务费。经费用于各类考试考务费,中考网上阅卷登统,中考网络二级保护,考试作弊人脸识别防控等费用。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00%	60.00%	100.00%	
绩效目标	1.保证全年各级各类国家教育考试顺利进行 2.保证单位公务活动及机关正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考试工作人员受益人数	全年各级各类考试发放考试工作人员人数	≥5000 发放监考费人数不低于5000人	历史标准	
	质量指标	培训考务人员质量情况	培训考务人员合格率	≥95 百分比	工作安排	
	时效指标	各项考试任务完成率	各项考试安全顺利完成率	100 百分比	工作安排	
	成本指标	考务人员生活补助发放标准	发放各级各类考务人员生活补助标准	≥150 每人每天不少于150元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	考试生活补助发放情况	受益考试工作人员人数	≥5000 生活补助发放人数5000人以上	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试工作人员及考生满意度	考试工作人员及考生满意度	≥95 百分比	调查问卷	

3.单位办公正常运转经费绩效目标表

390001 保定市教育考试院本级

单位：万元

项目编码	13060021RNM9ALFN8 NA4S		项目名称	单位办公正常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	363.00	其中：财政资金	363.00	其他资金	0
	资金用于我市 2021 年保障单位正常运行的水、电、暖、物业、邮电、差旅、办公楼地面零星维修、日常办公耗材购置、办公设备维修、因公出国、网络通信及信息安全、考务印刷、公务用车运行维护费、招生考试系统业务培训、扶贫慰问、办公考试防疫、临时工工资等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		55.00%		80.00%	
绩效目标	1.用于基本经费支出，确保我院基本工作平稳运行，圆满完成各项考试任务					
	2.水费、电费、物业费、取暖费、弥补办公经费不足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员占系统人数的比例	≥95 百分比	年度工作计划	
	质量指标	办公业务保障率	在运行经费成本不突破现有预算批复的前提下，依据财政对各个项目的资金分配和我院实际情况，对各项目经费进行适当调剂，均衡配置，力求投入与产出成正比，在现有运行经费投入前提下，力求高质量完成各项考试任务。	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	各项经费支出完成率	按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥95 百分比	年度工作计划	
	成本指标	成本支出限额内控制	对基本运行经费支出进行严格控制，在本级财政预算批复的限额和支出项目范围内进行基本运行经费列支。	≤363 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位工作效率提升	考试业务保障能力提升情况	≥95 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	各运行经费使用周期	各运转经费使用期限	2021 年内使用完毕	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象调查满意度	≥98 百分比	问卷调查	

4.标准化考点建设及维护绩效目标表

390001 保定市教育考试院本级

单位：万元

项目编码	13060021T0SHFVY4T UG31		项目名称	标准化考点建设及维护		
预算规模 及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0
	对已建成全保定市三十余个电子考场考点升级改造及维护。建立学校定点考场电子监控系统，为上级考试中心提供服务，实现考场的实时监控和网上巡查，确保信息和网络安全，保障各类考试正常顺利进行。资金用于标准化考点的建设及维护。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.2021年我市各级各类国家教育考试组考工作顺利完成 2.建立覆盖保定市范围内的电子考场，对已建成的进行更新升级及维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建改造标准化考点数量	新建改造标准化考点数量	新建改造标准化考点数量4个	合同及工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准	100百分比	工程验收报告	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间限制	2020年12月底之前完成	合同及工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	年度安排预算资金支出情况	100百分比	合同及工作计划	
效益指标	经济效益指标	建成后主城区受益考生人数	建成后主城区受益考生人数	≥1010万人以上考生受益	实际情况	
	可持续影响指标	标准化考点升级后使用时间	标准化考点升级后使用时间	≥5使用5年以上	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对各类考试承担考点调查满意度	对各类考试承担考点调查满意度	≥95百分比	调查问卷	

第六部分：政府采购预算情况

2021 年市教育考试院部门安排采购预算 6.55 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

390 保定市教育考试院

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额											
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算	基金预算	财专户	其他来源	
保定市教育考试院 (机关)小计							6.55	6.55			6.55		
办公设备购置	1.00	打印机		台	1	1.00	1.00	1.00			1.00		
办公设备购置	0.75	打印一体机		台	3	0.25	0.75	0.75			0.75		
办公设备购置	0.60	打印机		台	1	0.60	0.60	0.60			0.60		
办公设备购置	0.90	空调		台	1	0.90	0.90	0.90			0.90		
办公设备购置	0.90	空调		套	3	0.30	0.90	0.90			0.90		
办公设备购置	1.80	台式电脑		套	4	0.45	1.80	1.80			1.80		
办公设备购置	0.60	笔记本电脑		台	1	0.60	0.60	0.60			0.60		

第七部分 国有资产预算情况说明

保定市教育考试院 2020 年末固定资产总值 191.6 万元，占资产总额的 15%（详见下表）。2021 年拟购置固定资产 6.55 万元，主要是：计算机 5 台，打印设备 5 台，空调 4 台等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定市教育考试院固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	—	191.6
1、房屋（平方米）	1,312.00	27.37
其中：办公用房（平方米）	1,312.00	27.37
2、车辆（台、辆）	2	2.67
3、单价在 50 万元以上的设备	1	77.39
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	1	77.39
单价 100 万元（含）以上的专用设备	—	
4、其他固定资产	2120	84.17

第八部分：名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他事项的解释说明。